



# PROGRAMA DE TRANSPARENCIA ÉTICA EMPRESARIAL - PTEE

# CIRCULAR

## 202510000000035CS

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y  
SEGURIDAD PRIVADA




lineamientos sobre el  
Programa de  
Transparencia Ética  
Empresarial – PTTE para  
los servicios de  
Vigilancia y Seguridad  
Privada



Mitigar la  
materialización de la  
corrupción, el  
soborno y el fraude  
(CO/SO/F)



Gestión del Riesgo  
CO/SO/F  
  
Cumplimiento de  
políticas

The logo of Grupo Altum, featuring a stylized triangle with a blue-to-green gradient on the left and the text "grupo altum" in a bold, black, sans-serif font on the right.

grupo altum

# PROGRAMA DE TRANSPARENCIA ÉTICA EMPRESARIAL - PTEE



Instrumento que integra el conjunto de políticas, lineamientos, mecanismos y herramientas con los que cuenta una persona jurídica, para identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de corrupción, soborno y fraude a los que pueda estar expuesta.

# CONCEPTOS CLAVE



## CORRUPCIÓN

Práctica que consiste en el abuso de posiciones de poder, para el beneficio particular, perjudicando el interés colectivo. Se puede presentar al ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones o decisiones particulares.



## SOBORNO

Ofrecimiento, promesa, entrega, aceptación o exigencia de un incentivo para realizar una acción ilícita, antiética o que supone abuso de confianza. Los incentivos pueden consistir en obsequios, préstamos, comisiones, recompensas u otras ventajas como impuestos, servicios, donaciones.



## FRAUDE

Hacer trampa en alguna situación, engañando intencionalmente a alguien para obtener una ventaja injusta o ilegal (financiera, política o de otro tipo).



**Transparencia por Colombia**

# POLÍTICAS DEL PTEE

Linemaientos que se adoptan para prestar servicios en el marco de la transparencia, la ética y la honestidad, que permitan identificar y tratar los riesgos asociados a Corrupción (CO), Soborno (SO), o Fraude (F).



POLÍTICA DE NO  
TOLERANCIA A LA  
CORRUPCIÓN, SOBORNO Y  
FRAUDE

POLÍTICA CONTRA EL  
LAVADO DE ACTIVOS

POLÍTICA DE CONFLICTOS  
DE INTERÉS

POLÍTICA DE LOBBY O  
CABILDEO

POLÍTICA EN MATERIA  
DE CONTRATACIÓN



POLÍTICA DE REGULACIÓN  
DE FINANCIACIÓN A  
CAMPAÑAS POLÍTICAS

POLÍTICA DE  
DONACIONES O  
CONTRIBUCIONES

POLÍTICA DE GASTOS PARA  
VALORES AGREGADOS,  
REGALOS, VIAJES Y  
ENTRETENIMIENTO

POLÍTICA DE  
PROTECCIÓN AL  
DENUNCIANTE





# RESPONSABILIDADES DEL PTEE



# GESTIÓN DEL RIESGO PTEE

01

Análisis de  
contexto

02

Etapa de  
identificación del  
riesgo CO/SO/F

03

Etapa de valoración  
o Medición de  
Riesgos CO/SO/F

04

Etapa de Controles  
del Riesgo LA/FT/FP y  
CO/SO/F

05

Etapa Monitoreo del  
Riesgo LA/FT/FP y  
CO/SO/F

**Implementar  
metodología de gestión  
del riesgo que permita  
prevenir la  
materialización de  
riesgos asociados a  
Corrupción (CO),  
Soborno (SO) o Fraude  
(F)**



# DEBIDA DILIGENCIA PTEE



Es la revisión inicial y periódica que se realiza a los aspectos legales, contables, financieros y reputacionales relacionados con un tercero, negocio o transacción, con el propósito de identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, soborno o fraude



CLIENTES



PROVEEDORES



TRABAJADORES

Solicitud de diligenciamiento formato definido

Consultas en Listas Vinculantes:

Consultas en Listas Restrictivas y Otras de Interés

Verificación de documentos validando su autenticidad

Acuerdo ético

# ASPECTOS IMPORTANTES DEL PTEE

01

## INTEGRIDAD EN LA CONTABILIDAD :

Revisoria fiscal  
Conservación de registros  
Veracidad en la información  
Disponibilidad de la información

02

## TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL:

Rendición de cuentas a todo nivel  
Rendición de cuentas al ente regulador  
Rendición de cuentas a la comunidad  
(PÁGINA WEB)

# ASPECTOS IMPORTANTES DEL PTEE

03

## CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Conservar documentos y registros por 10 años

04

## MECANISMOS SANCIONATORIOS:

Reglamento interno de trabajo  
Clausulas contractuales

05

## DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN:

Programa de capacitación  
Código de ética  
Página Web

# REPORTES PTEE

Realizar los reportes de todos los casos asociados a corrupción, soborno o fraude que se identifiquen en el desarrollo de las actividades propias de la organización, los reportes se deben realizar a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica y a la Unidad de Análisis Financiero UIAF.



## UAIF

Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)

Reporte de ausencia de operación sospechosa (AROS)



## PACO

Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica:

<https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=denuncie>



## REPORTE

El oficial de cumplimiento es el responsable de recibir y realizar todos los reportes relacionados con casos de CO/SO/F

# MUCHAS GRACIAS

LOS INVITAMOS A DENUNCIAR POR LOS CANALES DEFINIDOS, LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN, SOBORNO O FRAUDE QUE TENGA CONOCIMIENTO.

LA ORGANIZACIÓN SE COMPROMETE A PROTEGERLO Y RESPETAR LA CONFIDENCIALIDAD Y EL ANONIMATO.



**CONTACTE AL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO QUIEN LE INFORMARÁ LOS CANALES DE DENUNCIA Y ATENDERÁ SUS INQUIETUDES FRENTE AL PTEE**

